



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 69/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án phát hành
Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐBT Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 08/11/2020;

Căn cứ Tờ trình số 12/2020/TTr- HĐQT ngày 20/11/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc về việc triển khai phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 60/2020/BB-HĐQT ngày 20/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/11/2020 thông qua với nội dung cụ thể theo Phụ lục (Đính kèm).

Điều 2. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo nội dung phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban KTNB;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Le Trung Nam
Le Trung Nam

PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐQT ngày 20/11/2020
của Hội đồng quản trị)

1. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
- Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua: tối đa 800.000 trái phiếu tương ứng với 80.000.000.000 đồng.
- Số lượng trái phiếu đăng ký phát hành với UBCKNN: 600.000 trái phiếu;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo;
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng;
- Giá phát hành: 100% mệnh giá;
- Thời gian phát hành: dự kiến trong Quý IV/2020 hoặc Quý I/2021 sau khi được UBCKNN chấp thuận;
- Lãi suất: Lãi suất cố định 10%/năm;
- Kỳ trả lãi: 6 tháng/lần
- Kỳ hạn (ngày đáo hạn): 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành;
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư thông qua đại lý phát hành;
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là nhà đầu tư có năng lực tài chính trong và ngoài nước.
- Danh sách nhà đầu tư dự kiến phân phối: Theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- Quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về người sở hữu trái phiếu. Tối thiểu trước 30 ngày làm việc trước Ngày đáo hạn trái phiếu, người sở hữu trái phiếu phải thông báo cho Công ty Cổ phần Xây dựng 47 về việc chuyển đổi trái phiếu thông qua hình thức bằng văn bản.

Trong trường hợp Trái chủ quyết định chuyển đổi: Số lượng trái phiếu của Nhà đầu tư đồng ý chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu). Công ty sẽ thực hiện các thủ tục để phát hành cổ phần cho Trái chủ và tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành cho mục đích chuyển đổi trái phiếu.

Trong trường hợp Trái chủ không thực hiện chuyển đổi trái phiếu: Công ty Cổ phần Xây dựng C47 sẽ hoàn trả lại Trái chủ giá trị trái phiếu theo mệnh giá và tiền lãi phát sinh (theo kỳ hạn thanh toán) tương ứng với số lượng trái phiếu này. Việc hoàn trả tiền gốc cho Trái chủ sẽ được thực hiện trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày đáo hạn của Trái phiếu.

- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu);
- Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi không được chuyển nhượng trong tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;
- Đại lý phát hành, đại lý đăng ký lưu ký: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ thi công các công trình của Công ty, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị dự kiến sử dụng từ phát hành trái phiếu (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Mua máy móc thiết bị và vật tư, chi phí nhân công phục vụ thi công tại công trình Hồ chứa nước Đồng Mít	31.000.000.000	Quý I – Quý II năm 2021
2	Mua máy móc thiết bị và vật tư, chi phí nhân công phục vụ thi công tại công trình Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ	6.000.000.000	Quý I – Quý II năm 2021
3	Mua máy đào, máy xúc, máy khoan hầm, vật tư khác và chi phí nhân công phục vụ thi công các công trình thủy điện, thủy lợi và giao thông	23.000.000.000	Quý I – Quý II năm 2021
	TỔNG CỘNG	60.000.000.000	

3. HĐQT thông qua việc cam kết đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đáp ứng điều kiện chào bán theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/05/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và theo quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014.

4. HĐQT thông qua việc mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền thu được từ phát hành Trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Xây dựng 47, cụ thể như sau:

- Loại tài khoản: VND

- Số hiệu tài khoản: 58010001419883
 - Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định
- 5. HĐQT thống nhất giao và ủy quyền cho Ông Lê Trung Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:**
- Chỉ đạo, giám sát và quyết định các Điều kiện và Điều khoản cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn, thời điểm phát hành và các điều kiện khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán.
 - Quyết định nội dung và ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các văn kiện công bố thông tin liên quan đến việc phát hành trái phiếu gửi các cơ quan có thẩm quyền, Bản công bố thông tin, Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký, Hợp đồng đặt mua và cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có), và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế của các tài liệu đó.
 - Thực hiện toàn bộ các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.